

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

riferita al Bilancio societario dell'anno 2024

Société Infrastructures Valdotaines – SIV S.r.L.

Sede legale : Reg. Borgnalle, 10/E – 11100 AOSTA

Capitale sociale: 100.00,00 € - Codice fiscale e P.IVA: 01252720071 - Numero Rea: AO 79756

PREMESSA

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art. 6, c. 4, del D.Lgs. 175/2016 e verrà pubblicata unitamente al bilancio d'esercizio 2024 a cui la stessa fa riferimento.

Nel merito, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 ha infatti introdotto, per le società a controllo pubblico, l'onere di redigere annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario, da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, sono società a controllo pubblico le società su cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e le società in cui, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo, in applicazione di norme di legge, statuti o patti parasociali.

La relazione di cui al c. 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 rappresenta, per gli enti soci, un nuovo strumento di governance societaria, offrendo agli stessi una panoramica sull'andamento della partecipata. In particolare la stessa permette di monitorare il perseguimento degli obiettivi fissati dall'ente socio, in forza dei poteri di direttiva e di influenza da esso esercitati, e di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e gli interessi pubblici sottesi all'attività esercitata.

Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, in ottemperanza al piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 deliberato nella riunione n. 234 del 19 dicembre 2018, ha stabilito con delibera n.1171/XV del 20 dicembre 2019 di incaricare la società FINAOSTA S.p.A di attuare la fusione delle società COUP srl e NUV srl in un'unica società a totale partecipazione pubblica, la Société Infrastructures Valdôtaines – SIV SRL per la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale di viale Ginevra in Aosta e per concludere gli interventi per l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili siti in Aosta nell'area denominata "Caserma Testafocchi", finalizzata alla realizzazione del Polo universitario di Aosta, nonché delle infrastrutture situate nell'Eliporto militare di Pollein e all'interno delle Caserme "Ramires" e "Battisti".

I. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 costituito da un'unica quota di valore nominale corrispondente e può essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società unipersonale finanziaria regionale della Valle d'Aosta S.p.A. è socio unico della Società.

II. ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da due consiglieri di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile; in mancanza di fissazione di termine, dura in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al Consiglio di Amministrazione revocato a titolo di risarcimento del

danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei limiti di spesa previsti nel budget annuale o nel piano approvati dall'Assemblea, fatta eccezione per le decisioni riservate al Socio dalla Legge o dallo Statuto.

III. REMUNERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La remunerazione dell'organo amministrativo viene stabilita dall'Assemblea nel rispetto delle vigenti normative in materia.

IV. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Le informazioni societarie sono pubblicate sul sito della Società e sono ottemperanti alle vigenti normative nazionali e regionali.

V. PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (D.Lgs 175/2016, art.6)

Nell'obiettivo di SIV srl di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività svolte, è stato predisposto il documento "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*", che, tra le altre cose, ha lo scopo di coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs 39/2013.

SIV srl si è dotata di un codice etico e di condotta consistente in un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei destinatari è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di SIV. Il documento si ispira ai valori di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza, rendendoli concreti attraverso l'applicazione quotidiana nelle operazioni, nei comportamenti, nei modi di lavorare e nei rapporti sia interni, sia nei confronti di soggetti esterni.

La Società ha provveduto ad aggiornare (con la consulenza dell'avv. Alessandro Medori del Foro di Torino OdV della società) il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, non solo per escludere la responsabilità della Società in caso di commissione di alcune tipologie di reati previsti dal d.lgs. 231/01, ma anche quale atto di responsabilità sociale, volto ad aumentare la fiducia di cui gode nei confronti dei soggetti terzi.

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è stato approvato nel CdA del 05/08/2024 ed è stato pubblicato sul sito istituzionale della società completo di tutte le parti speciali.

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

Il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel "Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016", Per quanto qui rileva, il predetto regolamento prevede l'individuazione di una "soglia di allarme", qualora si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

- la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi;

- le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto, in misura superiore al 15%;
- la relazione redatta dall'organo di controllo competente evidenzi dubbi di continuità aziendale.

La Società non ha predisposto alcun specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale in quanto:

- è una Società di scopo costituita dal Socio unico FINAOSTA SPA su mandato della Regione;
- la Società, opera in forza di una Convenzione che garantisce il rimborso di tutti i costi sostenuti.

VI. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da tre membri effettivi – di cui uno, indicato dall'Assemblea stessa, facente funzione di presidente - e da due supplenti. Tutti i componenti del Collegio durano in carica tre esercizi, e decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il conferimento dell'incarico al Collegio attualmente in carica è avvenuto in occasione dell'Assemblea del Socio unico tenutasi in data 25/05/2023.

La revisione legale dei conti non può più essere svolta dal Collegio sindacale in quanto SIV srl è sottoposta a comune controllo con un "ente di interesse pubblico" che - ai sensi dell'art. 16, D.Lgs 39/2010 - è la società CVA S.p.A.

A far data dal 25/05/2023 la mansione è quindi stata affidata al Dott. Ivano Comé.

VII. ASSEMBLEE

Le assemblee, a norma di statuto, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso comunicato al Socio unico mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 gg prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa il Socio unico, il Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci, e se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

VIII. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Dalla chiusura dell'esercizio di riferimento non sono intervenuti cambiamenti.

TABELLE

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 31/12/2024

Vedi quanto riferito al paragrafo I.

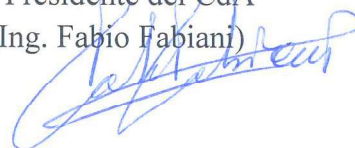
TABELLA 2: STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

<i>Carica</i>	<i>Componente</i>	<i>Data di prima nomina</i>	<i>In carica da</i>	<i>In carica fino a</i>
Presidente CdA	Fabio FABIANI	25/05/2023	25/05/2023	Approvazione Bilancio 2025
Consigliere CdA	Antonio Carlo FRANCO	25/05/2023	25/05/2023	Approvazione Bilancio 2025
Consigliere CdA	Arianna RICCI	25/05/2023	25/05/2023	Approvazione Bilancio 2025

TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

<i>Carica</i>	<i>Componente</i>	<i>Data di prima nomina</i>	<i>In carica da</i>	<i>In carica fino a</i>
Presidente	Andrea DISTROTTI	25/05/2023	25/05/2023	Approvazione Bilancio 2025
Sindaco effettivo	Simona CARGNINO	25/05/2023	25/05/2023	Approvazione Bilancio 2025
Sindaco effettivo	Federico RAIMO	25/05/2023	25/05/2023	Approvazione Bilancio 2025
Sindaco supplente	Marco SAIVETTO	25/05/2023	25/05/2023	Approvazione Bilancio 2025
Sindaco supplente	Marzia ROCCHIA	25/05/2023	25/05/2023	Approvazione Bilancio 2025

Il Presidente del CdA
(Ing. Fabio Fabiani)



Aosta, 25 marzo 2025